

ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BSB - ADCAP BSB

FLUXO DE CAIXA MENSAL ACUMULADO


Período: 01 a 28.02.2015

DESPESAS			RECEITAS		
	MÊS	ACUMULADO		MÊS	ACUMULADO
1 - DESPESAS ORDINÁRIAS	16.271,91	34.777,38	1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	57.605,30	100.728,18
Imobilizado	0,00	0,00	Fundos e Contribuições	56.753,34	93.207,44
Equipamentos de Computação	0,00	0,00	Eventos/Contratenação	150,00	6.200,00
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	Comissão Conv. Jurídico	0,00	0,00
Salários e Benefícios	4.264,12	8.856,54	Rendimento Financeiro	701,96	1.320,74
Aux. Transporte	276,00	552,00			
Aux. Alimentação	1.217,16	2.434,32			
Assit. Médica	0,00	0,00			
Salários	2.770,96	5.870,22			
Encargos Sociais	1.530,70	8.503,98			
Previdência Social	1.212,31	7.458,44			
FGTS	283,01	283,01			
IRRF S/ Folha	0,00	496,03			
PIS	35,38	222,32			
Contribuição Sindical	0,00	540,21			
Obrigações Fiscais	23,64	47,28			
ISS a Recolher	23,64	47,28			
Utilidades e Serv. Administrativos	9.185,28	15.661,61			
Aluguel e Condomínio	1.676,00	1.676,00			
Gastos com Expediente	294,40	596,74			
Água, Luz	161,51	303,92			
Correio e Postagens	0,00	0,00			
Taxas e Emolumentos	336,00	336,00			
Serv. Contábeis/Auditorias	788,00	788,00			
Conservação e Higiene	567,79	996,66			
Plano de Seguro Jurídico	3.871,00	7.742,00			
Frete e Encomendas	60,00	281,00			
Gastos com Alimentos	661,23	1.331,97			
Telefone	297,35	665,32			
Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00			
Manutenção/Reforma Predial	0,00	0,00			
Manut. Software/Internet	472,00	944,00			
Despesas Administrativas	1.258,07	1.692,32			
Patrocínio	0,00	0,00			
Serv. Advocaticios	0,00	0,00			
Diárias/Hosp/Transp. Administrativo	33,07	467,32			
Serv. Gráficos	1.225,00	1.225,00			
Despesas Grupo 1712	0,00	0,00			
Despesas Financeiras	10,10	15,65			
Serviços bancários	10,10	15,65			
TOTAL DAS DESPESAS	16.271,91	34.777,38	TOTAL DAS RECEITAS	57.605,30	100.728,18
SALDO FINANCEIRO EM (01/02/2015)			96.434,69		
SALDO FINANCEIRO EM (28.02.2015)			137.768,08		

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS

	R\$	01.02.2015	28.02.2015
Caixa		918,21	498,86
Banco Bradesco AG 3426 C/C 13592-5		0,00	0,00
Banco Brasil AG 0452 C/C 39265		75,50	-585,00
Aplicação Financeira BB RENDA FIXA		95.440,98	137.854,22
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	TOTAIS	96.434,69	137.768,08

Nota 1: Os balancetes analítico e sintético, demonstrações financeiras, conciliação bancária, bem como a documentação comprobatória da presente demonstração, encontram-se à disposição dos senhores associados na DIRETORIA da ADCAP BRASILIA.


Rodolfo Gomes Pereira
Contador CRC-DF 19512/O-2
CPF: 005.123.171-94


Nésio Nani Reina Filho
Presidente
CPF: 829.616.917-53 RG: 053135838 - RJ


Joaquim Edeval R. Magalhães
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 120.863.201-91 RG: 415.627 - DF